

北京中石伟业科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）第三届监事会第二十五次会议通知于2021年12月28日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2022年1月5日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。

2、本次会议应到监事3人，实到监事3人。

3、会议由监事会主席刘长华先生主持。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议并通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会提名袁靖先生、贾万明先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。公司第四届监事会监事任期三年，自公司2022年第一次临时股东大会通过之日起计算。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，第三届监事会仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）审议并通过了《提名袁靖先生为第四届监事会非职工代表监事候选人》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

（2）审议并通过了《提名贾万明先生为第四届监事会非职工代表监事候选人》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

本议案经监事会审议后，需提交公司 2022 年第一次临时股东大会，采用累积投票制进行审议。

2. 审议并通过了《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》

依据公司所在行业、地区、市场薪酬水平，并结合公司实际经营情况，公司第四届监事会监事薪酬方案拟定如下：

在公司担任其他职务的监事，按其在公司担任的具体职务领取薪酬。同时，监事会主席在任期内的津贴金额为人民币 5 万元/年（税前），由公司按半年度发放并代扣代缴个人所得税，监事在任期内的津贴金额为 1000 元/月，由公司按月度发放并代扣代缴个人所得税。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

本议案经监事会审议后，需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

三、备查文件

1. 《北京中石伟业科技股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

监事会

2022年1月5日